

S Ú V A H A - A K T Í V A ku dňu : 31.12.2022

Dátum :29.06.2023

Brutto

Korekcia

Netto

k 31.12.2021

001	A.	NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU	222 701,09	83 588,31	139 112,78	139 112,78
002	1.	DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK	5 554,15	5 554,15		
003		Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti +012-072,-091au				
004		Softvér +013-073,-091au	5 554,15	5 554,15		
005		Oceniteľné práva +014-074,-091au				
006		Ostatný dlhodobý nehmotný majetok +018,+019-078,-079,-091au				
007		Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku +041-093				
008		Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok +051-095au				
009	2.	DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK	78 034,16	78 034,16		
010		Pozemky +031				
011		Umelecké diela a zbierky +032				
012		Stavby +021-081,-092au				
013		Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí +022-082,-092au	46 001,48	46 001,48		
014		Dopravné prostriedky +023-083,-092au				
015		Pestovateľské celky trvalých porastov +025-085,-092au				
016		Základné stádo a ťažné zvieratá +026-086,-092au				
017		Drobný dlhodobý hmotný majetok +028-088,-092au	32 032,68	32 032,68		
018		Ostatný dlhodobý hmotný majetok +029-089,-092au				
019		Obstaranie dlhodobého hmotného majetku +042-094				
020		Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok +052-095au				
021	3.	DLHODOBÝ FINAČNÝ MAJETOK	139 112,78		139 112,78	139 112,78
022		Podielové CP a podiely v obchod.sploč. v ovládanej osobe +061-096au				
023		Podielové CP a podiely v obch.spoločnostiach s podst.vplyvom +062-096au				
024		Dlhové cenné papiere držané do splatnosti +065-096au				
025		Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky +066,+067-096au	139 112,78		139 112,78	139 112,78
026		Ostatný dlhodobý finančný majetok +069-096au				
027		Obstaranie dlhodobého finančného majetku +043-096au				
028		Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok +053-096au				
991		Kontrolné číslo	668 103,27	250 764,93	417 338,34	417 338,34
029	B.	OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU	266 918,05		266 918,05	365 159,59
030	1.	ZÁSoby				
031		Materiál +112,+119-191				
032		Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby +121,+122-192,-193				
033		Výrobky +123-194				
034		Zvieratá +124-195				
035		Tovar +132,+139-196				
036		Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby +314au-391au				
037	2.	DLHODOBÉ POHLÁDÁVKY				
038		Pohľadávky z obchodného styku +311au,+312au,+313au,+314au-391au				

S Ú V A H A - A K T Í V A ku dňu : 31.12.2022

Dátum :29.06.2023

Brutto

Korekcia

Netto

k 31.12.2021

039		Ostatné pohľadávky +315au-391au				
040		Pohľadávky voči účastníkom združení +358au-391au				
041		Iné pohľadávky +335au,+373au,+375au,+378au-391au				
042	3.	KRÁTKODOBÉ POHLADÁVKY	13 106,00		13 106,00	336,00
043		Pohľadávky z obchodného styku +311,+312,+313,+314-391au				
044		Ostatné pohľadávky +315-391au				
045		Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami !336				
046		Daňové pohľadávky !341,!342,!343,!344,!345				
047		Pohľadávky z dôvodu fin. vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozp. ÚS !346,!348				
048		Pohľadávky voči účastníkom združení +358-391au				
049		Spojovací účet pri združení +396-391au				
050		Iné pohľadávky +335,+373,+375,+378-391au	13 106,00		13 106,00	336,00
051	4.	FINANČNÉ ÚČTY	253 812,05		253 812,05	364 823,59
052		Pokladnica +211,+213	55 663,20		55 663,20	78 954,97
053		Bankové účty +221-261	198 148,85		198 148,85	285 868,62
054		Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok +221AU				
055		Krátkodobý finančný majetok +251,+253,+255,+256,+257-291au				
056		Obstaranie krátkodobého finančného majetku +259-291au				
057	C	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU	89 054,87		89 054,87	52 353,15
058	1.	Náklady budúcich období +381				
059		Príjmy budúcich období +385	89 054,87		89 054,87	52 353,15
060		MAJETOK SPOLU	578 674,01	83 588,31	495 085,70	556 625,52
992		Kontrolné číslo	1 557 537,90	83 588,31	1 473 949,59	1 756 810,59

S Ú V A H A - P A S Í V A ku dňu : 31.12.2022

Dátum :29.06.2023

Suma k 31.12.2021

061	A.	VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU	343 007,32	353 811,17
062	1.	Imanie a peňažné fondy		
063		Základné imanie +411		
064		Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu +412		
065		Fond reprodukcie +413		
066		Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov +414		
067		Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín +415		
068	2.	Fondy tvorené zo zisku		
069		Rezervný fond +421		
070		Fondy tvorené zo zisku +423		
071		Ostatné fondy +427		
072	3.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov +428,+431	353 811,17	339 247,22
073	4.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie +6,-5	-10 803,85	14 563,95
074	B.	CUDZIE ZDROJE SPOLU	152 078,38	202 814,35
075	1.	Rezervy		
076		Rezervy zákonné +451		
077		Ostatné rezervy +459		
078		Krátkodobé rezervy +323,+451au,+459au		
079	2.	Dlhodobé záväzky	481,53	424,77
080		Záväzky zo sociálneho fondu +472	481,53	424,77
081		Vydané dlhopisy +473		
082		Záväzky z nájmu +474		
083		Dlhodobé prijaté preddavky +475		
084		Dlhodobé nevyfakturované dodávky +476		
085		Dlhodobé zmenky na úhradu +478		
086		Ostatné dlhodobé záväzky +373au,+479au		
087	3.	Krátkodobé záväzky	146 596,85	202 389,58
088		Záväzky z obchodného styku +321,+322,+324,+325,+326	5 420,09	8 956,17
089		Záväzky voči zamestnancom +331,+333	4 251,74	2 487,88
090		Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami I336	2 879,49	1 586,79
091		Daňové záväzky I341,I342,I343,I344,I345	841,63	272,52
092		Záväzky z dôvodu fin. vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozp. ÚS I346,I348	133 175,80	189 086,22
093		Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov +367		
094		Záväzky voči účastníkom združení +368		
095		Spojovací účet pri združení +396		
096		Ostatné záväzky +379,+373,+474au,+479	28,10	
097	4.	Bankové výpomoci a pôžičky	5 000,00	
098		Dlhodobé bankové úvery +461		
099		Bežné bankové úvery +231,+232,+461au		
100		Prijaté krátkodobé finančné výpomoci +241,+249	5 000,00	
101	C.	ČASOVÉ ROZLIŠENIE SPOLU		
102		Výdavky budúcich období +383		
103		Výnosy budúcich období +384		
104		VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU	495 085,70	556 625,52

S Ú V A H A - P A S Í V A ku dňu : 31.12.2022

Dátum : 29.06.2023

Suma k 31.12.2021

993	Kontrolné číslo	1 637 335,48	1 872 690,91
-----	-----------------	--------------	--------------